



Kinrooi
Opwindend. Rustig.



OCMW KINROOI

MEERJARENPLAN AANPASSING 9BIS (januari 2025) 2020- 2027

Gemeentebestuur Kinrooi
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

OCMW Kinrooi
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

NIS : 72018
Algemeen directeur : Wendy Van der Kerken
Financieel directeur : Wendy Bekkers



MEERJARENPLANAANPASSING 9BIS (januari 2025) 2020-2027

INHOUDSOPGAVE:	2
<u>1. Strategische nota</u>	
1.1 Per beleidsdoelstelling prioritaire actieplannen en acties	3
- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair)	
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven (niet-prioritair)	
<u>2. Financiële nota</u>	
2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)	11
2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	15
2.3 Overzicht van de kredieten (schema M3)	19
<u>3. Toelichting</u>	
3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	20
3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	25
3.3 Investeringsprojecten (schema T3)	31
3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	39
3.5 Overzicht van de financiële risico's	41
3.6 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen	43
3.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	45
<u>5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2027</u>	46

Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi 0207472904
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 68030

Gemeente (0207.472.904)
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi
Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

OCMW (0207.472.904)
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi
Financieel directeur: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

Kwalitatieve omschrijving: Het is de hoogste beleidsprioriteit om verder in te zetten op de optimale ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi in al haar facetten zoals daar zijn wonen, recreatie en natuur (met bijzondere aandacht voor klimaat en duurzaamheid). We denken hier onder andere aan het voorzien van betaalbare bouwplaatsen voor de burger alsook aan het creëren van een aangename, verkeersveilige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groene ruimte.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	652.546	1.686.316	2.066.189	1.531.340	773.834	300.000
Ontvangsten	-88.146	295.040	254.160	1.407.522	824.000	360.000
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-123.818	50.166	60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-1: Investeren in aangenaam en betaalbaar wonen

Naar gelang de woonbehoeften worden er 'nieuwe' woongebieden aangesneden en zullen er betaalbare bouwplaatsen worden aangeboden. Ook de creatie van woonmogelijkheden onder de vorm van ontwikkeling van appartementen wordt gefaciliteerd. De verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur wordt hier eveneens in opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in de finale fase, er zijn nog enkele percelen beschikbaar waarvan de verkoopwaarde in de budgetcijfers van 2023 werden opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich werd in de ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	1.487.444	1.433.698	1.113.707	771.600	300.000
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	1.407.522	688.000	360.000
Saldo	-210.206	-1.239.404	-1.179.538	293.815	-83.600	60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich wordt niet meer door het gemeentebestuur gerealiseerd maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts. De gronden werden in de ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen.

(Aangezien er budgetten in voorgaande jaren van deze meerjarenplanning werden benut voor deze actie, dient ze nog verplicht onder actieplan 1 vermeld te worden)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	17.462	0	0	17.500	0
Saldo	0	-17.462	0	0	-17.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in een finale fase. Er zijn nog enkele gronden beschikbaar waarvan het ontvangstkrediet in het investeringsbudget 2023 wordt opgenomen. Vervolgens zal de tweede fase van de infrastructuurwerken uitgevoerd dienen te worden, hiervoor werden de nodige budgetten in de meerjarenplanning opgenomen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	720.000	0
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	406.080	0	360.000
Saldo	181.890	248.040	254.160	406.080	-720.000	360.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorps huis Ophoven

Het Dorps huis te Ophoven werd inmiddels volledig gerenoveerd. De upgrade van dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 zorgt ervoor dat deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer functioneel en aantrekkelijk is.

Het oude gemeentehuis werd volledig behouden, gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht werd besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex werd aangepakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0
Saldo	-392.096	-1.469.982	-1.433.698	-29.555	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

In het centrum van Kinrooi zal er een woonproject ontwikkeld worden. Hiervoor worden er gronden in eigendom van de gemeente Kinrooi geruild voor gronden in dit centrum.

Voor deze centrumontwikkeling zal er een projectontwikkelaar gezocht worden die een kernversterkend woonproject ontwikkelt dat expliciet gericht is op het aanscherpen van de eigenheid van het dorp als woon- en verblijfsmilieu.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.084.152	0	300.000
Ontvangsten	0	0	0	1.001.442	0	0
Saldo	0	0	0	-82.710	0	-300.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.06: Ontwikkeling van het recreatiegebied De Spaanjerd te Kinrooi

Het bestuur wenst via een private samenwerking kwalitatieve terreingebonden logies te laten realiseren en exploiteren door een private projectontwikkelaar binnen het projectgebied De Spaanjerd waarbij de krijtlijnen worden bewaakt door de gemeente Kinrooi.

Beoogd wordt een versterking van de bestaande bestemming en werking van het recreatieve productgebied De Spaanjerd.

Vanaf 01/01/2022

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	34.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	688.000	0
Saldo	0	0	0	0	653.900	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2: Investeren in verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en inzetten op 'traag' verkeer is een prioritair doel in deze meerjarenplanning. In dit kader wordt de fiets als hét alternatief vervoersmiddel gepromoot vooral voor de kleine verplaatsingen binnen onze gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	260.450	198.872	632.491	417.634	2.234	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	0	136.000	0
Saldo	-530.486	-151.872	-632.491	-417.634	133.766	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! De schoolomgeving van Molenbeersel werd verkeersveilig ingericht in de huidige legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd ook het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier van Molenbeersel werd afgerond, er dient oa nog een eindafrekening van Fluvius ontvangen te worden voor de riolering.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	237.936	170.974	0	776	0	0
Saldo	-237.936	-170.974	0	-776	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! In eerste instantie zullen we de schoolomgevingen van Kinrooi en Molenbeersel verkeersveilig inrichten in de komende legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi werd volledig afgewerkt in 2022, we moeten enkel nog de eindafrekeningen ontvangen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.376	0	601.764	416.858	2.234	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	0	136.000	0
Saldo	-272.412	47.000	-601.764	-416.858	133.766	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.138	27.898	30.728	0	0	0
Saldo	-20.138	-27.898	-30.728	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-2: Andere investeringen
- BD-3: Geïntegreerd Breed Onthaal Maasland

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	7.350	2.792
Ontvangsten	154.215	0	26.027	670	6.507	0
Saldo	154.215	0	26.027	670	-843	-2.792
Investerings						
Uitgaven	1.523.732	1.654.370	1.094.606	1.022.765	6.535.452	2.988.153
Ontvangsten	547.457	538.095	586.863	345.116	1.765.956	215.000
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-677.649	-4.769.496	-2.773.153
Financiering						
Ontvangsten	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.478.989	1.271.051
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.478.989	-1.271.051
Financiering		
Ontvangsten	223.292	223.292
Saldo	223.292	223.292

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kinrooi.be/beleidsrapporten>



Kinrooi

Opwindend. Rustig.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 68030

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	652.546	1.686.316	2.066.189	1.531.340	773.834	300.000
Ontvangst	-88.146	295.040	254.160	1.407.522	824.000	360.000
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-123.818	50.166	60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	7.350	2.792
Ontvangst	154.215	0	26.027	670	6.507	0
Saldo	154.215	0	26.027	670	-843	-2.792
Investering						
Uitgave	1.523.732	1.654.370	1.094.606	1.022.765	6.535.452	2.988.153
Ontvangst	547.457	538.095	586.863	345.116	1.765.956	215.000
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-677.649	-4.769.496	-2.773.153
Financiering						
Ontvangst	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	1.478.989	1.271.051
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.478.989	-1.271.051
Financiering		
Ontvangst	223.292	223.292
Saldo	223.292	223.292

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	23.855.642	25.923.053	27.257.749
Ontvangst	22.089.379	22.604.373	24.515.718	27.034.825	27.640.822	28.493.596
Saldo	2.172.931	1.887.535	1.220.615	3.179.183	1.717.770	1.235.847
Investering						
Uitgave	0	0	0	25	0	0
Ontvangst	1.354.372	0	0	0	0	173.000
Saldo	1.354.372	0	0	-25	0	173.000
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
Ontvangst	0	0	2.200.000	0	0	0
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	937.513	-1.400.591	-1.186.135	-1.218.799

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	26.777.578	26.991.548
Ontvangst	29.134.026	29.721.302
Saldo	2.356.448	2.729.754
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	1.255.679	1.287.638
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.255.679	-1.287.638

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	23.855.642	25.930.403	27.260.541
Ontvangst	22.243.594	22.604.373	24.541.745	27.035.495	27.647.329	28.493.596
Saldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	1.716.926	1.233.055
Investering						
Uitgave	2.176.278	3.340.686	3.160.795	2.554.130	7.309.287	3.288.153
Ontvangst	1.813.684	833.135	841.023	1.752.638	2.589.956	748.000
Saldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-801.493	-4.719.331	-2.540.153
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
Ontvangst	0	815.420	2.296.455	185.300	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.215.290	-962.843	-995.507

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	26.777.578	26.991.548
Ontvangst	29.134.026	29.721.302
Saldo	2.356.448	2.729.754
Investering		
Uitgave	1.478.989	1.271.051
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.478.989	-1.271.051
Financiering		
Uitgave	1.255.679	1.287.638
Ontvangst	223.292	223.292
Saldo	-1.032.387	-1.064.346

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	1.716.926	1.233.055
a. Ontvangsten	22.243.594	22.604.373	24.541.745	27.035.495	27.647.329	28.493.596
b. Uitgaven	19.916.448	20.716.838	23.295.103	23.855.642	25.930.403	27.260.541
II. Investeringsaldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-801.493	-4.719.331	-2.540.153
a. Ontvangsten	1.813.684	833.135	841.023	1.752.638	2.589.956	748.000
b. Uitgaven	2.176.278	3.340.686	3.160.795	2.554.130	7.309.287	3.288.153
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-1.073.130	2.378.360	-3.002.404	-1.307.099
IV. Financieringsaldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.215.290	-962.843	-995.507
a. Ontvangsten	0	815.420	2.296.455	185.300	223.292	223.292
b. Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-39.162	1.163.070	-3.965.247	-2.302.606
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	2.701.463
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	2.701.463
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	2.701.463	398.857
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	2.701.463	398.857

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.356.448	2.729.754
a. Ontvangsten	29.134.026	29.721.302
b. Uitgaven	26.777.578	26.991.548
II. Investeringsaldo	-1.478.989	-1.271.051
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	1.478.989	1.271.051
III. Saldo exploitatie en investeringen	877.459	1.458.703
IV. Financieringsaldo	-1.032.387	-1.064.346
a. Ontvangsten	223.292	223.292
b. Uitgaven	1.255.679	1.287.638

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-154.928	394.357
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	398.857	243.929
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	398.857	243.929
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	243.929	638.286
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	243.929	638.286

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	1.716.926	1.233.055
II. Netto periodieke aflossingen	1.423.846	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	903.299	664.785	-15.845	1.779.262	530.791	14.255

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.356.448	2.729.754
II. Netto periodieke aflossingen	1.255.679	1.287.638
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679	1.287.638
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.100.769	1.442.117

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	903.299	664.785	-15.845	1.779.262	530.791	14.255
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-482.244	-330.471	-239.218	-172.662	-289.894	-180.203
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.613.633	1.553.221	1.501.705	1.573.253	1.476.029	1.399.002
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	421.056	334.314	-255.063	1.606.600	240.897	-165.947

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	1.100.769	1.442.117
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-63.683	50.867
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679	1.287.638
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.319.361	1.236.770
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.037.087	1.492.984

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	2.701.463	398.857
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	83.937	183.834	340.827	362.163	173.673
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.650.266	5.626.740	5.687.474	7.007.537	3.063.625	572.529
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	903.299	664.785	-15.845	1.779.262	530.791	14.255
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
Totale Autofinancieringsmarge	690.043	747.136	96.810	1.938.465	641.077	76.265
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	421.056	334.314	-255.063	1.606.600	240.897	-165.947
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	207.800	416.665	-142.407	1.765.803	351.183	-103.937

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	243.929	638.286
- Autonoom gemeentebedrijf	175.139	318.055
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	419.067	956.341
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.100.769	1.442.117
- Autonoom gemeentebedrijf	174.466	142.916
Totale Autofinancieringsmarge	1.275.235	1.585.033
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.037.087	1.492.984
- Autonoom gemeentebedrijf	174.466	142.916
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.211.553	1.635.900

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 3330

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journaalvolnummers: Budg. 68030

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	15.792.182	18.889.668	16.351.574	19.723.235
Investerings	6.940.787	2.589.956	3.223.653	748.000
Financiering	797.195	223.292	817.655	223.292
Leningen en leasings	797.195	223.292	817.655	223.292
Kredieten OCMW				
Exploitatie	10.138.220	8.757.661	10.908.967	8.770.361
Investerings	368.500	0	64.500	0
Financiering	388.941	0	401.145	0
Leningen en leasings	388.941	0	401.145	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journaalvolnummers: Budg. 68030

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	824.547	624.303	612.807	624.638	613.468	592.193
Ontvangsten	11.907.638	12.127.883	12.738.473	14.527.104	14.754.002	16.079.354
Saldo	11.083.091	11.503.580	12.125.666	13.902.466	14.140.534	15.487.161
Investerings						
Uitgaven	0	0	58.419	0	0	0
Ontvangsten	1.354.372	0	0	82.710	0	173.000
Saldo	1.354.372	0	-58.419	82.710	0	173.000
Financiering						
Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
Ontvangsten	0	0	2.296.455	185.300	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	1.033.968	-1.215.290	-962.843	-995.507
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.762.511	4.041.697	4.417.901	4.236.550	5.377.235	5.483.019
Ontvangsten	171.223	225.236	373.650	215.933	220.719	209.137
Saldo	-3.591.288	-3.816.461	-4.044.251	-4.020.617	-5.156.516	-5.273.882
Investerings						
Uitgaven	635.788	1.050.831	108.557	283.800	828.338	1.058.913
Ontvangsten	0	29.819	0	0	0	95.000
Saldo	-635.788	-1.021.012	-108.557	-283.800	-828.338	-963.913
Financiering						
Ontvangsten	0	815.420	0	0	0	0
Saldo	0	815.420	0	0	0	0
Wegeninfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	45.811	51.479	64.051	44.976	64.300	109.200
Ontvangsten	31.716	31.716	31.716	26.428	26.428	26.428
Saldo	-14.095	-19.763	-32.335	-18.548	-37.872	-82.772
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	340.787	336.641	960.578	796.101	1.312.995	1.020.000
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	781.975	136.000	0
Saldo	-610.823	-289.641	-960.578	-14.126	-1.176.995	-1.020.000
Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	704.561	789.699	831.923	773.727	893.616	905.539
Ontvangsten	21.713	46.709	88.567	99.602	98.316	67.240
Saldo	-682.848	-742.990	-743.357	-674.126	-795.300	-838.298
Veiligheidsdiensten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.081.953	1.127.714	1.176.467	1.397.267	1.435.072	1.371.168
Ontvangsten	0	705	14.080	477.789	915.520	451.013
Saldo	-1.081.953	-1.127.009	-1.162.387	-919.478	-519.552	-920.155
Investerings						
Uitgaven	0	46.251	17.474	5.128	302.500	0
Saldo	0	-46.251	-17.474	-5.128	-302.500	0
Handel, toerisme en landbouw						
Exploitatie						
Uitgaven	184.969	187.874	197.214	281.977	343.649	431.353
Ontvangsten	108.338	123.051	129.199	126.188	120.733	120.733
Saldo	-76.630	-64.823	-68.016	-155.788	-222.916	-310.619
Investerings						
Uitgaven	11.359	10.000	8.183	9.251	221.000	0
Saldo	-11.359	-10.000	-8.183	-9.251	-221.000	0
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.433.512	2.547.138	2.736.416	2.767.462	2.952.595	3.133.211
Ontvangsten	763.133	775.384	951.951	748.777	822.745	901.442
Saldo	-1.670.379	-1.771.754	-1.784.465	-2.018.685	-2.129.849	-2.231.769
Investerings						
Uitgaven	404.772	236.300	142.022	1.129.353	1.829.400	324.528
Ontvangsten	474.347	756.315	841.023	857.604	1.441.791	480.000
Saldo	69.576	520.015	699.001	-271.750	-387.609	155.472
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.070	1.504.488	1.747.888	1.856.973	1.907.219	2.017.055
Ontvangsten	138.576	143.818	198.164	200.003	157.475	162.864
Saldo	-1.236.494	-1.360.669	-1.549.723	-1.656.970	-1.749.745	-1.854.191
Investerings						
Uitgaven	651.265	1.526.617	1.589.265	132.674	411.048	593.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	30.349	12.165	0
Saldo	-651.265	-1.526.617	-1.589.265	-102.325	-398.882	-593.000
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.821.550	1.893.355	1.994.389	1.946.008	2.070.774	2.073.742
Ontvangsten	1.910.694	2.038.787	1.962.297	1.962.801	1.979.349	1.990.134
Saldo	89.144	145.432	-32.092	16.793	-91.425	-83.608
Investerings						
Uitgaven	45.180	109.685	86.712	22.249	2.004.552	212.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000.000	0
Saldo	-45.180	-109.685	-86.712	-22.249	-1.004.552	-212.000
Sociale diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	7.681.964	7.949.091	9.516.048	9.926.064	10.272.476	11.144.063
Ontvangsten	7.190.563	7.091.083	8.053.649	8.650.869	8.552.043	8.485.251
Saldo	-491.402	-858.008	-1.462.399	-1.275.195	-1.720.433	-2.658.811
Investerings						
Uitgaven	87.127	24.360	189.583	175.574	399.454	79.712
Ontvangsten	255.000	0	0	0	0	0
Saldo	167.873	-24.360	-189.583	-175.574	-399.454	-79.712

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	578.528	541.943
Ontvangsten	16.598.540	16.974.882
Saldo	16.020.012	16.432.940
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.255.679	1.287.638
Ontvangsten	223.292	223.292
Saldo	-1.032.387	-1.064.346
Algemeen Bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	5.167.098	5.250.796
Ontvangsten	209.208	209.278
Saldo	-4.957.890	-5.041.518

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	248.292	223.292
Ontvangsten	0	0
Saldo	-248.292	-223.292
Financierings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Wegeninfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	69.200	69.200
Ontvangsten	26.428	26.428
Saldo	-42.772	-42.772
Investerings		
Uitgaven	225.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-225.000	0
Milieu		
Exploitatie		
Uitgaven	905.539	905.539
Ontvangsten	67.240	64.500
Saldo	-838.298	-841.039
Veiligheidsdiensten		
Exploitatie		
Uitgaven	1.378.594	1.426.928
Ontvangsten	572.255	785.731
Saldo	-806.339	-641.197
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Handel, toerisme en landbouw		
Exploitatie		
Uitgaven	451.645	452.544
Ontvangsten	120.736	120.738
Saldo	-330.909	-331.806
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening		
Exploitatie		
Uitgaven	2.936.623	2.957.163

	2026	2027
Ontvangsten	901.514	901.588
Saldo	-2.035.109	-2.055.575
Investerings		
Uitgaven	992.986	1.047.759
Ontvangsten	0	0
Saldo	-992.986	-1.047.759
Cultuur en vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	2.016.232	2.023.565
Ontvangsten	162.887	162.909
Saldo	-1.853.345	-1.860.656
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Leren en onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	2.075.838	2.077.953
Ontvangsten	1.990.143	1.990.151
Saldo	-85.695	-87.802
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Sociale diensten		
Exploitatie		
Uitgaven	11.198.281	11.285.917
Ontvangsten	8.485.074	8.485.096
Saldo	-2.713.207	-2.800.821
Investerings		
Uitgaven	12.712	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.712	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	19.294.874	20.119.884	22.704.412	23.255.063	25.349.880	26.707.567	26.238.620
1. Goederen en diensten	3.329.401	3.576.665	4.609.481	4.277.025	5.177.533	5.492.719	4.816.261
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.665.685	13.157.106	14.381.808	14.881.634	15.769.205	16.897.137	17.058.373
a. Politiek personeel	345.142	348.130	418.589	401.887	426.958	489.301	494.193
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.475.441	2.576.274	2.565.208	2.480.420	3.001.574	2.464.552	2.580.213
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.965.998	8.294.007	9.456.476	10.038.516	10.289.901	11.835.699	12.007.511
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
f. Andere personeelskosten	277.957	338.456	333.217	343.136	415.076	402.992	269.216
g. Pensioenen	161.147	160.240	168.318	177.676	195.696	264.594	267.240
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	540.343	548.598	632.082	741.453	755.053	711.887	711.887
4. Toegestane werkingsubsidies	2.647.224	2.789.734	3.043.244	3.312.920	3.510.880	3.545.173	3.591.524
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	186.662	300.000	441.783	430.000	400.000	400.000	400.000
- aan de politiezone	644.932	677.178	718.419	919.188	859.604	784.961	784.961
- aan de hulpverleningszone	427.064	434.104	443.775	456.153	467.966	471.538	471.538
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	848.482	880.610	813.665	871.012	320.484	344.286	344.286
- aan besturen van de eredienst	72.646	86.996	89.333	94.311	89.530	81.181	81.181
- aan andere begunstigden	467.438	410.846	536.270	542.256	1.373.296	1.463.208	1.509.559
5. Andere operationele uitgaven	112.222	47.781	37.796	42.032	137.209	60.650	60.575
B. Financiële uitgaven	621.574	596.954	590.691	600.579	580.523	552.975	538.958
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	616.975	590.806	588.409	597.208	572.223	549.475	535.458
- aan financiële instellingen	616.975	588.326	583.613	582.754	560.607	524.760	489.310
- aan andere entiteiten	0	2.480	4.796	14.454	11.616	24.715	46.148
2. Andere financiële uitgaven	4.598	6.147	2.283	3.371	8.300	3.500	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	26.489.175
1. Goederen en diensten	4.866.261
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.210.594
a. Politiek personeel	499.137

I. Exploitatie-uitgaven		2027						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		2.603.712						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		12.127.581						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden		1.440.000						
f. Andere personeelskosten		270.252						
g. Pensioenen		269.912						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		711.887						
4. Toegestane werkingssubsidies		3.639.858						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)		400.000						
- aan de politiezone		784.961						
- aan de hulpverleningszone		471.538						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		344.286						
- aan besturen van de eredienst		81.181						
- aan andere begunstigen		1.557.893						
5. Andere operationele uitgaven		60.575						
B. Financiële uitgaven		502.373						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		498.873						
- aan financiële instellingen		452.725						
- aan andere entiteiten		46.148						
2. Andere financiële uitgaven		3.500						
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten		21.575.112	21.879.591	23.614.143	26.208.798	26.929.413	27.687.680	28.328.109
1. Ontvangsten uit de werking		4.923.692	5.085.105	5.800.344	6.015.712	6.143.222	6.242.258	6.242.258
2. Fiscale ontvangsten en boetes		6.635.663	6.706.886	6.937.190	8.699.038	9.324.760	10.025.639	10.650.449
a. Aanvullende belastingen		5.597.974	5.550.695	5.756.599	7.104.212	6.924.514	7.921.976	8.431.926
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		2.931.436	2.922.126	3.060.194	3.330.803	3.581.322	3.945.424	4.076.099
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		2.420.319	2.403.045	2.467.751	3.524.535	3.083.299	3.708.366	4.082.863
- Andere aanvullende belastingen		246.219	225.524	228.654	248.873	259.893	268.186	272.964
b. Andere belastingen en boetes		1.037.689	1.156.191	1.180.590	1.594.827	2.400.246	2.103.664	2.218.524
3. Werkingssubsidies		9.761.227	9.851.335	10.508.114	11.247.382	11.286.146	11.306.447	11.321.865
a. Algemene werkingssubsidies		5.107.222	5.106.634	5.760.336	6.212.904	6.369.342	6.531.477	6.547.095
- Gemeentefonds		3.909.558	4.031.285	4.282.463	4.345.957	4.560.423	4.706.887	4.768.368
- Andere algemene werkingssubsidies		1.197.664	1.075.349	1.477.872	1.866.947	1.808.919	1.824.590	1.778.727
- van de federale overheid		94.070	1.217	7.829	0	30.700	15.000	15.000
- van de Vlaamse overheid		1.083.895	1.048.931	1.470.044	1.861.528	1.778.219	1.809.590	1.763.727
- van de gemeente		17.640	25.200	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		2.059	0	0	5.419	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies		4.654.006	4.744.701	4.747.779	5.034.478	4.916.804	4.774.970	4.774.770
- van de federale overheid		1.619.367	1.482.677	1.977.181	1.596.038	2.325.192	2.270.407	2.270.207
- van de Vlaamse overheid		3.008.754	3.208.932	2.725.199	3.401.433	2.545.892	2.460.276	2.460.276

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de provincie	0	10.718	0	2.040	200	200	200
- van de gemeente	2.320	0	7.497	0	2.800	2.800	2.800
- van andere entiteiten	23.564	42.374	37.902	34.967	42.720	41.286	41.286
4. Recuperatie individuele hulpverlening	120.304	125.785	119.609	108.608	63.200	16.600	16.600
5. Andere operationele ontvangsten	134.226	110.479	248.885	138.057	112.084	96.735	96.937
B. Financiële ontvangsten	668.482	724.782	927.603	826.697	717.916	805.916	805.916

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	28.915.386						
1. Ontvangsten uit de werking	6.242.258						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.174.857						
a. Aanvullende belastingen	8.742.858						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.208.315						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.256.702						
- Andere aanvullende belastingen	277.841						
b. Andere belastingen en boetes	2.432.000						
3. Werkingsubsidies	11.384.536						
a. Algemene werkingssubsidies	6.612.506						
- Gemeentefonds	4.835.149						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.777.357						
- van de federale overheid	15.000						
- van de Vlaamse overheid	1.762.357						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.772.030						
- van de federale overheid	2.270.207						
- van de Vlaamse overheid	2.457.536						
- van de provincie	200						
- van de gemeente	2.800						
- van andere entiteiten	41.286						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	16.600						
5. Andere operationele ontvangsten	97.135						
B. Financiële ontvangsten	805.916						
III. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	1.716.926	1.233.055	2.356.448

III. Exploitatiesaldo	2.729.754
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	500	25	0	500	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	500	25	0	500	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	3.129.160	2.525.215	6.900.601	3.023.125	501.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	3.129.160	2.525.215	6.900.601	3.023.125	501.004
a. Terreinen en gebouwen	1.299.052	1.633.125	1.674.794	1.262.595	2.956.665	1.312.833	12.712
b. Wegen en andere infrastructuur	699.536	490.389	985.153	791.777	2.078.595	1.020.000	225.000
c. Roerende goederen	177.690	391.752	372.757	285.542	1.642.049	467.000	40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292	223.292
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	13.514	0	0	0	300.000
D. Toegestane investeringsubsidies	0	10.000	17.621	28.890	408.686	264.528	677.986
- aan besturen van de eredienst	0	0	9.438	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	10.000	8.183	28.890	408.686	264.528	677.986

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	223.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	223.292
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	223.292
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringsubsidies	1.047.759
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	1.047.759

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.354.372	0	0	82.710	150.384	173.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	150.384	173.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	375.043	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	979.329	0	0	82.710	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	355.549	254.160	1.413.122	824.000	455.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	355.549	254.160	1.142.165	824.000	455.000	0
a. Terreinen en gebouwen	181.890	107.509	0	1.142.165	688.000	95.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	254.160	0	136.000	360.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	270.957	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Onroerende goederen	0	0	0	270.957	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	277.421	477.585	586.863	256.806	1.615.573	120.000	0
- van de federale overheid	0	353.260	0	8.132	1.012.165	120.000	0
- van de Vlaamse overheid	22.421	0	86.863	248.674	603.407	0	0
- van de provincie	255.000	124.325	500.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
III. Investeringsaldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-801.493	-4.719.331	-2.540.153	-1.478.989

III. Investeringsaldo	-1.271.051
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-1.073.130	2.378.360	-3.002.404	-1.307.099	877.459

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	1.458.703

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799	1.255.679

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799	1.255.679

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.287.638
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.287.638

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	815.420	2.296.455	185.300	223.292	223.292	223.292
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.200.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292	223.292

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	223.292
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	223.292

III. Financieringssaldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.215.290	-962.843	-995.507	-1.032.387
--------------------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

III. Financieringssaldo	-1.064.346
--------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-39.162	1.163.070	-3.965.247	-2.302.606	-154.928

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	394.357

PRIO CENTRUMKIN: Centrumontwikkeling Kinrooi

ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.084.152	0	300.000	0	1.384.152
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.084.152	0	300.000	0	1.384.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.084.152	0	300.000	0	1.384.152
a. Terreinen en gebouwen	0	1.084.152	0	300.000	0	1.384.152
II. ONTVANGSTEN	0	1.001.442	0	0	0	1.001.442
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.001.442	0	0	0	1.001.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.485	0	0	0	730.485
a. Terreinen en gebouwen	0	730.485	0	0	0	730.485
2. Andere materiële vaste activa	0	270.957	0	0	0	270.957
a. Onroerende goederen	0	270.957	0	0	0	270.957

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.084.152	0	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.084.152	0	0	300.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.001.442	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.001.442	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	730.485	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	730.485	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	270.957	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	270.957	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0

PRIO DORPSHUIS: Renovatie Dorpshuis Ophoven
ACT-1.03: Renovatie dorpshuis Ophoven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331
a. Terreinen en gebouwen	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO RUPKSS: RUP woonuitbreiding Kessenich
ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	689.675	19.343	0	15.619	0	724.637
B. Investerings in materiële vaste activa	689.675	19.343	0	15.619	0	724.637
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	689.675	19.343	0	15.619	0	724.637
a. Terreinen en gebouwen	474.000	0	0	0	0	474.000
b. Wegen en andere infrastructuur	215.675	19.343	0	15.619	0	250.637

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.462	0	0	1.881	15.619	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.462	0	0	1.881	15.619	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.462	0	0	1.881	15.619	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.462	0	0	1.881	15.619	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO RUPMBL: RUP woonuitbreiding Molenbeersel
ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
B. Investerings in materiële vaste activa	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
b. Wegen en andere infrastructuur	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
II. ONTVANGSTEN	0	1.090.170	0	360.000	0	1.450.170
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.090.170	0	360.000	0	1.450.170
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.090.170	0	360.000	0	1.450.170
a. Terreinen en gebouwen	0	587.970	0	0	0	587.970
b. Wegen en andere infrastructuur	0	502.200	0	360.000	0	862.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	720.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	720.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	720.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	720.000	0
II. ONTVANGSTEN	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0	360.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0	360.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0	360.000
a. Terreinen en gebouwen	181.890	0	0	406.080	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	254.160	0	0	0	360.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO VVKIN: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi (module 10)

ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	34.869	1.022.437	0	794	0	1.058.100
B. Investerings in materiële vaste activa	34.869	1.022.437	0	794	0	1.058.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.869	1.022.437	0	794	0	1.058.100
a. Terreinen en gebouwen	0	5.100	0	0	0	5.100
b. Wegen en andere infrastructuur	34.869	1.017.337	0	794	0	1.053.000
II. ONTVANGSTEN	0	-223.036	0	136.000	0	-87.036
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	183.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	183.000
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	47.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	136.000	0	136.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	-270.036	0	0	0	-270.036

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.376	0	601.764	416.858	1.440	794	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.376	0	601.764	416.858	1.440	794	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.376	0	601.764	416.858	1.440	794	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.100	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.376	0	601.764	411.758	1.440	794	0
II. ONTVANGSTEN	-270.036	47.000	0	0	0	136.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	47.000	0	0	0	136.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	0	0	136.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	136.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-270.036	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO VVMBL: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel
ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	213.098	409.686	0	0	0	622.784
B. Investerings in materiële vaste activa	213.098	409.686	0	0	0	622.784
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.098	409.686	0	0	0	622.784
b. Wegen en andere infrastructuur	213.098	409.686	0	0	0	622.784
II. ONTVANGSTEN	613.680	0	0	0	0	613.680
B. Verkoop van materiële vaste activa	613.680	0	0	0	0	613.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	613.680	0	0	0	0	613.680
b. Wegen en andere infrastructuur	613.680	0	0	0	0	613.680

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	237.936	170.974	0	776	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	237.936	170.974	0	776	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.936	170.974	0	776	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	237.936	170.974	0	776	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 68030

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 707273 Alg. 49438

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 844117 Alg. 64839

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 804985 Alg. 62160

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.880.453	17.374.483	18.260.427	17.274.703	16.279.195	15.291.661
1. Financiële schulden op 1 januari	19.039.021	17.880.453	17.374.483	18.260.427	17.274.703	16.279.195
2. Nieuwe leningen	0	815.420	2.296.455	185.300	223.292	223.292
4. Overboekingen	-1.158.568	-1.321.390	-1.410.511	-1.171.025	-1.218.799	-1.210.826
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.158.568	1.257.208	1.405.231	1.175.665	1.208.329	1.200.356
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.389	1.158.568	1.257.208	1.405.231	1.175.665	1.208.329
2. Aflossingen	-1.131.389	-1.222.750	-1.262.487	-1.400.591	-1.186.135	-1.218.799
3. Overboekingen	1.158.568	1.321.390	1.410.511	1.171.025	1.218.799	1.210.826
C. Financiële schulden op korte termijn	376.240	139.622	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	19.415.261	18.771.313	19.665.659	18.450.368	17.487.525	16.492.017

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	14.227.316	14.450.608
1. Financiële schulden op 1 januari	15.291.661	14.227.316
2. Nieuwe leningen	223.292	223.292
4. Overboekingen	-1.287.638	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.232.315	-55.323
1. Financiële schulden op 1 januari	1.200.356	1.232.315
2. Aflossingen	-1.255.679	-1.287.638
3. Overboekingen	1.287.638	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	15.459.631	14.395.285

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 68030

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 707273 Alg. 49438

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 844117 Alg. 64839

FINANCIELE RISICO'S

1. Financiële risico's van schulden: Alle leningen die reeds bij de financiële instellingen zijn aangegaan houden geen financiële risico's in aangezien deze allemaal werden opgenomen met een vaste rentevoet gedurende de integrale looptijd van de leningen. Deze bestaande leningen hebben een klassiek patroon van aflossingen.

Er werden in deze meerjarenplanning geen nieuwe leningen meer ingeschreven, hetgeen dus geen verdere financiële risico's inhoudt.

Voor de lease-operatie met Fluvius van de openbare verlichting ontvangen we jaarlijks een aangepaste financiële meerjarenplanning afhankelijk van de investeringen in verlichting die Fluvius doet. De cijfers die we moeten opnemen in de meerjarenplanning wijken steeds af van de effectief gerealiseerde investeringen en bijgevolg ook leasing van deze verlichting die er gebeurt. Dit is een onzekere factor maar is uiteindelijk in de boekhouding een nuloperatie wat betreft de investeringen.

2. De responsabiliseringsbijdrage is een onzekere factor in de meerjarenplanning. We ontvangen jaarlijks een geactualiseerd overzicht maar deze cijfers kennen jaarlijks sterke schommelingen. Deze bijdrage is immers sterk afhankelijk van het moment dat de werknemers op pensioen gaan. In het verleden waren de ramingscijfers steeds hoger dan de effectieve bijdrage die we moesten doen. Dit was het gevolg van het feit dat de inschatting door de federale pensioendienst werd gemaakt op basis van de vroegst mogelijke pensioenleeftijd van de werknemers. In realiteit kunnen de werknemers later op pensioen gaan.

We zien evenwel dat deze trend aan het wijzigen is. Aangezien er nu toch meer statutaire werknemers hun pensioen opnemen, gaat de bijdrage voor hun pensioenen moeten verhogen en zal bijgevolg ook de responsabiliseringsbijdrage toenemen. Deze bedragen komen dus dichterbij de realiteit.

Op de bruto responsabiliseringsbijdrage kregen de gemeenten die voldoen aan de voorwaarden van de tweede pensioenpijler een korting van 50%. Gezien het solidaire systeem van deze toekenning heeft het beheerscomité Pensioenen besloten om de geresponsabiliseerde besturen nog enkel een korting toe te kennen ten belope van het bedrag dat gecompenseerd kan worden bij de geresponsabiliseerde werkgevers die geen recht hebben op deze korting (die niet voldoen aan de voorwaarden van de 2° pijler). Aangezien meer besturen aan de voorwaarden voldoen, wordt deze laatste som dus kleiner en kan de korting van 50% niet meer aangehouden worden.

We kennen nog niet het juiste bedrag van deze vermindering van korting.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Financiële risico's

3. De evolutie van de pensioenbijdrage voor het vastbenoemd personeel en de mandatarissen is een onzekere factor. De procentuele werkgeversbijdrage op het huidig vastbenoemd personeel, de responsabiliseringscoëfficiënt zijn onzekerheden die een financieel risico inhouden.
4. De algemene economische situatie is niet vooraf in te schatten. Zo baseren we ons op de prognoses van het planbureau om de indexaties van de weddes te voorzien in de budgetten van gemeente en OCMW. Dit kan een financieel risico inhouden dat zowel positief als negatief kan zijn. Voor 2025 wordt een indexatie voorzien volgens de prognoses van het planbureau vanaf maart 2025. Verder is er in 2025 geen verhoging van de weddes meer voorzien. Wel wordt er voor de jaren 2026 en 2027 een jaaraanpassing van 1% voorzien.
5. Inkomsten van trajectcontrole impliceren een financieel risico op diverse vlakken. Voor de installatie van trajectcontrole (GAS5) zijn we vooreerst afhankelijk van Afdeling Wegen en Verkeer en vervolgens is het rijgedrag moeilijk in te schatten. Voor de cijfers baseren we ons op de prognoses van de politiezone Carma. Met als doelstelling verhoging van de verkeersveiligheid moeten we rekening houden met dalende ontvangsten van deze GAS-boetes.
In 2025 wordt een bijkomende trajectcontrole voorzien, deze wordt voor een half jaar voorzien om alle risico's van laattijdige installatie uit te sluiten. Uiteraard is er dan ook nog geen zekerheid.
6. Verplichte bijdragen aan aangesloten erediensten, politiezone, hulpverleningszone, aquadroom. De cijfers in de meerjarenplanning werden opgenomen conform de evolutie die we van betreffende verbonden partijen hebben ontvangen.
7. Borgstellingen CVBA Marec en intercommunaal zwembad impliceren het risico van vordering tot betaling.
8. De grote investeringsdossiers zijn altijd dossiers met financiële risico's omdat er zich in de uitvoering van het project steeds meerwerken of onvoorziene werken kunnen voordien en dan zijn er nog de prijsherzieningen die afhankelijk zijn van de inflatie en dus moeilijk tot niet in te schatten zijn.

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2027
Beschrijving grondslagen en assumpties

Beschrijving grondslagen en assumpties:

	2023	2024	2025	2026	2027
Personenbelasting	€ 3.484.487,51	€ 3.077.621,74	€ 3.699.494,38	€ 4.082.862,74	€ 4.256.702,14
Onroerende voorheffing	€ 3.330.803,00	€ 3.581.322,00	€ 3.945.423,90	€ 4.076.098,76	€ 4.208.314,50
Intresten leningen gemeente KBC	412.827,79	393.070,84	371.425,57	349.790,54	327.362,86
Aflossingen leningen gemeente KBC	613.907,15	631.400,54	639.164,78	657.964,78	677.864,85
Intresten leningen gemeente Belfius	2.479,62	9.867,89	7.869,75	5.771,15	3.672,55
Aflossingen leningen gemeente Belfius	€ 330.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Intresten leningen OCMW KBC	167.446,22	157.668,36	145.464,43	133.748,03	121.689,42
Aflossingen leningen OCMW KBC	379.162,88	388.940,76	401.144,68	412.861,08	424.919,70
Intresten leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen	14.453,96	11.616,00	24.715,00	46.148,00	46.148,00
Aflossingen leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen	77.520,79	95.794,00	108.490,00	114.853,00	114.853,00
Gemeentefonds					
Gemeentefonds	€ 3.652.476,37	€ 3.849.785,00	€ 3.984.532,00	€ 4.123.995,00	€ 4.268.334,58

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2027
Beschrijving grondslagen en assumpties

OCMW	€ 317.606,64	€ 334.764,00	€ 346.481,00	€ 358.608,00	€ 371.159,53
Extra middelen vr gemeenten met open ruimte	€ 525.632,00	€ 544.029,00	€ 563.070,00	€ 727.777,47	€ 753.249,68

Politiezone	€ 838.228,00	€ 859.604,00	€ 784.960,80	€ 784.960,80	€ 784.960,80
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Brandweerzone	€ 456.152,83	€ 467.965,77	€ 471.537,52	€ 471.537,52	€ 471.537,52
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

cijfers opgenomen in de zitting van de zoneraad van vrijdag, 30 september 2022

Responsabiliseringsbijdrage gemeente	€ -32.239,08	€ 103.619,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Responsabiliseringsbijdrage OCMW	€ -24.135,06	€ 136.962,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Vlaamse dotatie respbijdrage gemeente	€ 34.025,00	€ 51.278,00	€ 71.913,50	€ 93.066,00	€ 93.066,00
Vlaamse dotatie respbijdrage OCMW	€ 71.587,50	€ 68.171,00	€ 86.229,00	€ 100.523,50	€ 100.523,50

Ontvangsten schijven Herstructureringscomite dossier jachthaven					
Marec	€ -	€ -		€ -	
Gemeente		€ 231.674,96		€ -	

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:

Volgende documentatie bij de meerjarenplanning is beschikbaar op locatie
<https://www.kinrooi.be/MJP-A9BIS-jan2025>

1. Omgevingsanalyse;
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen;
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
4. Samenstelling beleidsdomeinen;
5. Overzicht van de verbonden entiteiten;
6. Personeelsinzet;
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 9BIS (januari 2025) 2020-2027

Evaluatie en bijsturing meerjarenplanning en budgetten

In december worden jaarlijks de budgetten voor het volgende jaar en de meerjarenplanning geëvalueerd en aangepast waar nodig. Dit betreft zowel de budgetten voor de resterende jaren van de meerjarenplanning (2025-2027) als voor het lopende jaar 2024.

Voor 2024 zijn de cijfers aangepast om de uitvoerbaarheid te verbeteren. De personeelsbudgetten werden in kwartaaloverleg tussen de personeels- en financiële dienst besproken. Waar nodig zijn aanvullende kredieten voorzien, terwijl overtollige kredieten zijn teruggenomen. Het doel is om de eindrekening 2024, die in het voorjaar van 2025 wordt opgemaakt, zo nauwkeurig mogelijk te laten aansluiten bij de eindbudgetten.

De exploitatiebudgetten voor 2025 en de daaropvolgende jaren zijn door de diensthoofden onderbouwd en aangeleverd.

Daarnaast hebben de diverse diensten van het lokaal bestuur investeringsvoorstellen ingediend. Deze voorstellen zijn geprioriteerd en opgenomen in het investeringsprogramma 2025-2027.

Naar aanleiding van de organisatie-audit van 2023 zijn diverse acties opgestart, waarvoor benodigde budgetten zijn opgenomen. Dit omvat onder meer onderhoudswerkzaamheden en investeringen in gebouwen, een psychosociaal onderzoek en externe begeleiding voor het managementteam.

Aanpassingen aan kredieten 2024

Exploitatieresultaat:

Het exploitatieresultaat voor 2024 is als volgt verhoogd:

- Het beleidsbudget is teruggebracht tot €10.000, wat extra middelen van €128.000 oplevert.
- Door ontvangen prognosegegevens over zandwinning wordt in 2024 een meerontvangst van €341.000 verwacht.
- Doordat er in 2024 geen wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan de Breeërsteenweg, was de daar aanwezige trajectcontrole het volledige jaar actief en is er een meerontvangst van €435.000 tov het oorspronkelijke budget.
- Evaluatie van de personeelsbudgetten over de eerste drie kwartalen maakte een terugname van €330.000 op de kredieten mogelijk.
- Diverse kleinere aanpassingen in de exploitatie leverden €342.000 op.

In het geheel is het exploitatieresultaat 2024 verbeterd met €1.576.000.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025 Motivering

Investeringsresultaat:

- De kapitaalsvermindering van het AGB van €220.000 is geschrapt om investeringen in sport- en cultuurgebouwen te financieren. Hierdoor blijven deze middelen binnen het AGB.
- Het investeringsbudget voor onvoorziene noodzakelijkheden is teruggebracht van €212.000 naar €0, waardoor deze middelen direct beschikbaar zijn voor 2025.

Aanpassingen aan kredieten 2025-2027

Voor de komende jaren zijn de volgende budgettaire aanpassingen doorgevoerd:

Exploitatieresultaat:

- **Onderhoud luchtgroepen:** Reiniging en onderhoud van de luchtgroepen in diverse gebouwen (€21.000 voor AGB en €30.000 voor gemeentelijke gebouwen).
- **Groenbeheer:** Voltooiing groeninventaris (€65.000) en een bomenbeheersplan (€18.000).
- **Expertise en interimmanagement:** €100.000 voor externe ondersteuning binnen de technische dienst.
- **Preventie:** Vanaf 2025 wordt €80.000 per jaar voorzien voor brandpreventie, EHBO-opleidingen, ergonomisch meubilair, legionellabestrijding en een psychosociaal onderzoek.
- **Interne communicatie:** €10.000 voor IT-toepassingen om de interne communicatie te verbeteren alsook een intern communicatieonderzoek.
- **Externe communicatie:** €5.000 voor verbetering van schermfunctionaliteit op locaties zoals Stegel en Dorpsplein.
- **Jeugdondersteuning:** €46.500 voor Arktos.
- **Personeelsbudgetten:** Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de volgende spilindex (130,67) bereikt wordt in januari 2025. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 opnieuw met 2% aangepast worden. Dit werd zo in de personeelsbudgetten opgenomen. Voor 2026 en 2027 worden de personeelsbudgetten met 1% per jaar verhoogd.

Deze aanpassingen weerspiegelen de prioriteiten uit de organisatie-audit van 2023.

Investeringsresultaat:

Volgende geplande investeringen en eventuele aanpassingen zijn verwerkt in het voorliggende meerjarenplan:

- Aanleg oevers Maasplassen (Vissenakker) voor een netto bedrag van €115.000;
- Verkoop 6 bouwplaatsen en verkoop conciërgewoning voor €450.000;

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025 Motivering

- Er wordt een investeringssubsidie aan fanfare Kinrooi voorzien voor investeringen in de Bunker;
- Herstel zinken dak basisschool 3K voor €150.000;
- Algemene investeringspost gebouwen voor €150.000;
- Aanpassingen toegankelijkheid bibliotheek (oa schuifdeuren en trapleun) €25.000;
- Inhaalbeweging bestrijkingen en overlagingen (€250.000) en raamcontract (€125.000);
- Vervanging afgeschreven voertuig Technische dienst €70.000;
- Zonnescreefs basisschool De Maaskei €50.000;
- Fietsenstallingen voor personeel €30.000;
- Rioleringsdossier ism Fluvius (Brandstraat, Heitjesstraat, ea..) €550.000;
- Subsidie voor de verbouwing van het Gemeenschapshuis Geistingen;
- Budget voor verhuis zeescouts in kader van realisatie vakantiepark wordt voorzien;
- Budget voor aanleg van een parkzone in centrum van Kinrooi;
- Ruilverkaveling Molenbeersel vraagt een gemeentelijke investeringsbijdrage van €1.700.000 in het huidige meerjarenplan;
- Voor de vernieuwing van het ruimtelijk structuurplan budgetteren we €300.000.

Verhoging gemeentelijke belasting

De nood aan investeringen en onderhoud van gemeentelijk patrimonium, in combinatie met actiepunten uit de organisatie-audit, heeft geleid tot een onvermijdelijke belastingverhoging. Om het patrimonium in goede staat te houden en de dienstverlening te garanderen, worden zowel de aanvullende belasting op de personenbelasting als de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd vanaf dienstjaar 2024 en aanslagjaar 2025.